



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2013

Cuenta: 223-53500231/15 Fdo Esp Prog Nac Proc Organos Re

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/13				
28/10/2011	904 ATENCION DE CUENTA	00000244	21.80	0.00
03/08/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00243454	0.00	12,096.00
15/11/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00379222	0.00	10,000.00
30/11/2012	904 ATENCION DE CUENTA	00000302	21.00	0.00
18/12/2012	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00419726	0.00	6,615.34
02/01/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00442874	0.00	9,072.00
15/02/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00052004	0.00	8,974.91
22/05/2013	930 TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	00163362	0.00	8,658.19
29/11/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000357	21.00	0.00
27/12/2013	904 ATENCION DE CUENTA	00000363	21.00	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2013 -	272.20		
(+) Creditos no contabilizados		55,416.44		
(-) Debitos no contabilizados		84.80		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		55,059.44		
Saldo segun Extracto Bancario		55,059.44		